

Formular **S1045_A1.0.0**
 Conform OMFP nr. 2.844/2016
 si OMFP 2.493/ 08.07.2019
 Formular valabil din: 07.2019

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control 0	Tip formular IT
Data raportarii 30.06.2019	Anul 2019

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
 COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
 J40/9774/1998

* Cod Unic de Inregistrare
 11054529

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
 5221--Activ.de serv.anexe [Selecteaza](#)
 pt.transp.terestre

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
 5221--Activ.de serv.anexe [Selecteaza](#)
 pt.transp.terestre

* Forma de proprietate
 14--Companii si societati nationale [Selecteaza](#)

Strada
 BD. DINICU GOLESCU

Numar
 38

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail

* Județ Sector
 Municipiul Bucuresti Sector 1

* Localitatea
 Bucuresti

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
 * Nume si prenume
 CONSTANTIN AXINIA

Semnatura

Intocmit
 * Nume si prenume
 SORINA BAICU

* Calitatea
 11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

Semnatura

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
Campuri cu valori calculate	2.266.370.788	-27.408.481	6.519.548.062

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)
[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	0	0
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	588.376	532.753
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	588.376	532.753
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.791.514.312	1.753.515.747
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	115.399.473	123.521.084
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.590.104	3.413.234
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	0	0
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	7.851.540.969	8.258.869.514
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	0	0
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	1.293.700.310	1.281.405.871
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	11.055.745.168	11.420.725.450
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18	0	0
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	104.540.619	104.540.619

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	0	0
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	0	0
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22	0	0
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23	1.972.655	1.972.655
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	0	0
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	106.513.274	106.513.274
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	11.162.846.818	11.527.771.477
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	261.339.062	312.976.771
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28	0	0
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	1.977	4.254
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	1.665.301	665.305
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	1.101	120.143
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	263.007.441	313.766.473
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	936.891.209	1.001.063.243
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34	435.483	121.041
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	-6.167.054	1.813.855
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36	0	0
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37	0	0
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	657.758.388	663.229.121
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39	0	0
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40	0	0
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	1.588.918.026	1.666.227.260

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	0	0
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	1.043.291.878	927.786.318
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	2.895.217.345	2.907.780.051
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	4.724.781	8.353.156
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	4.724.781	8.251.456
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47	0	101.700
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	5.543.205	1.429.553
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	322.359.778	207.565.848
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53	12.326.669	0
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54	0	0
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55	0	0
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	276.031.433	235.065.631
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	616.261.085	444.061.032
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	810.053.270	958.575.645
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	11.972.900.088	12.486.448.822
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60	0	0
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	532.110.498	555.417.651
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	0	0
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	0	0

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64	0	0
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65	0	0
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	0	0
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	39.971.416	68.045.290
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	572.081.914	623.462.941
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	666.776	613.157
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	626.545.083	624.467.030
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	627.211.859	625.080.187
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	9.897.015.435	10.385.196.979
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	1.448.027.536	1.483.640.015
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	8.448.987.899	8.901.556.964
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	100.424.641	99.732.757
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	25.600.235	29.754.815
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78	74.824.406	69.977.942
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79	0	0
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80	0	0
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81	0	0
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	9.997.440.076	10.484.929.736
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	6.358.659.538	6.358.659.538
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84	142.394.802	160.888.524

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85	0	0
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86	0	0
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	984.510.711	984.510.711
87		SOLD D	88	0	0
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	0	0
89		SOLD D	90	0	0
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	7.485.565.051	7.504.058.773
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	0	0
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	1.943.089.697	1.939.850.395
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	62.860.231	62.860.231
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	0	0
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	43.187.062	43.187.062
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	106.047.293	106.047.293
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	0	0
98		SOLD D	99	0	0
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	0	0
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	0	0
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	0	0
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	0	0
103		SOLD D	104	6.309.709.677	6.271.666.481
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	0	0
105		SOLD D	106	984.510.711	984.510.711
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	10.492.971	0
107		SOLD D	108	0	27.408.481

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	1.180.614	0
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	2.249.794.010	2.266.370.788
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111	0	0
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112	0	0
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	2.249.794.010	2.266.370.788

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 236135516202 / 382234679147
------------------	--

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

CONSTANTIN AXINIA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

SORINA BAICU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)				Sterge datele din acest tabel (Cod 20)	
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	459.649.019	451.078.087
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		02	459.649.019	451.078.087
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		03	0	0
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	0	0
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05	0	0
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	192.440	168.791
07		SOLD D	07	0	0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		08	0	0
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		09	0	0
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10	0	0
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11	0	0
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		12	0	0
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13	0	0
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14	0	0
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15	451.816.917	494.391.818
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	790.310.110	145.003.076
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17	741.687.761	52.971.205
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		18	0	0
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	1.701.968.486	1.090.641.772
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	51.413.517	55.290.321
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	5.761.190	6.011.514
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	27.831.782	34.207.403
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23	290.353	613.993
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	0	0

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	633.927.540	709.498.354
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	614.896.887	687.819.147
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	19.030.653	21.679.207
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	56.891.670	55.778.698
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	56.891.670	55.779.112
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30	0	0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31	0	414
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-198.254	-22.425.044
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	33	43.390.048	7.302.495
32	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	34	43.588.302	29.727.539
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	917.995.113	297.128.643
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	153.100.344	170.924.415
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	19.734.613	20.302.035
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	223	112
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39	0	0
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40	0	0
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41	0	0
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42	0	0
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43	0	0
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	745.159.933	105.902.081
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-1.103.607	-2.458.229
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	0	0
45	- Venituri (ct. 7812)	47	1.103.607	2.458.229
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	1.692.809.304	1.133.645.653
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	9.159.182	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	43.003.881
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51	0	0
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52	0	0
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53	0	0
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54	0	0
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55	0	0
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	63.028.819	79.255.959
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	579.105	1.947.092
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58	0	0
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59	0	0
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60	0	0
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	325.373	605.005
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	63.933.297	81.808.056
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63	0	0
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64	0	0
63	- Venituri (ct. 786)	65	0	0
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66	0	0
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67	0	0
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	25.930	32.141
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69	0	0
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70	0	0
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	62.535.440	66.180.515
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	62.561.370	66.212.656
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	1.371.927	15.595.400
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	1.765.901.783	1.172.449.828
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	1.755.370.674	1.199.858.309
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	10.531.109	0
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	27.408.481
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	4.444.068	0
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80	0	0
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81	0	0
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82	0	0
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	6.087.041	0
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	27.408.481
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 22329928490 / 382234679147		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

CONSTANTIN AXINIA

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

SORINA BAICU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
<i>codRd</i>	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	27.408.481	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	66.260.424	66.260.424	0
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	9.279.483	9.279.483	0
06	- peste 30 de zile	06	2.436.052	2.436.052	0
07	- peste 90 de zile	07	325.288	325.288	0
08	- peste 1 an	08	6.518.143	6.518.143	0
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
14	- alte datorii sociale	14	0	0	0
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
16	Obligații restante față de alți creditori	16	56.980.941	56.980.941	0
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	0	0	0
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0	0	0
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	22.573		22.810
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	23.140		23.464

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		0
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		0
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		0
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		0
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		0
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		0
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		0
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	1.131.418.475	
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	1.131.418.475	
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		0
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		0
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	1.475.157.210	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	1.181.372.489	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	293.784.722	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		36.680.404
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42	0	0
41	- din fonduri private	43	0	0

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45	0	0
44	- cheltuieli de capital	46		0
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47	0	0
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	0	0
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0	0
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0	0
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	1.376.675.875	1.281.405.871
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0	0
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0	0
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	721.357.807	721.331.619
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	720.486.968	720.486.968
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	0	0
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	720.486.968	720.486.968
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58	0	0
307	- dețineri de cel puțin 10%	59	0	0
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60	0	0
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	870.839	844.651
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	870.839	844.651
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	0	0
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	64	1.270.397.854	1.462.808.325
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	65	0	0

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66	0	0
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	1.166.360.785	1.351.920.319
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	7.108.818	6.705.677
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.70 la 74), din care:	69	649.729.824	649.691.539
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	14.346.270	29.989.477
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	1.727.748	0
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72	633.410.272	619.556.538
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	1.121	675
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	244.413	144.849
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	5.086.346	1.813.855
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	0	0
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77	0	0
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	0	0
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79	0	0
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	278.504.268	241.476.155
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81	92.296	3.137
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	278.411.972	241.473.018
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	83	0	0
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84	30.840	14.841
77	- de la nerezidenți	85	0	0
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86	0	0
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87	0	0
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	0	0
81	- părți sociale emise de rezidenți	89	0	0

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	469.645	409.039
86	- în lei (ct. 5311)	94	468.047	408.292
87	- în valută (ct. 5314)	95	1.598	747
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	1.781.614.396	926.311.152
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	1.081.074.263	165.752.904
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	0	0
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	700.540.133	760.558.248
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	0	0
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	435	25.435
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102	435	25.435
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	0	0
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	944.453.582	1.167.256.731
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105	51.505.614	45.163.322
98	- în lei	106	0	0
99	- în valută	107	51.505.614	45.163.322
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108	562.858.049	555.417.651
101	- în lei	109	0	0
102	- în valută	110	562.858.049	555.417.651
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	0	0
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	0	0
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	0	0
106	- în valută	114	0	0
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	22.958.065	68.964.821

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	0	0
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	39.871.825	208.995.401
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	118	0	0
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	119	0	0
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	45.218.180	49.824.506
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	49.324.209	59.578.993
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	33.869.273	38.850.566
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	13.903.339	19.019.401
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	1.551.597	1.709.026
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	0	0
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126	0	0
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	127	0	0
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128	0	0
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	0	0
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130	0	0
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131	0	0
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132	0	0
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133	0	0
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	169.242.584	175.867.147
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	0	0
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	129.710.215	134.322.535
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137	39.532.369	41.544.612

128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138	0	0		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139	0	0		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140	3.475.056	3.444.890		
311	- către nerezidenți	141	0	0		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142	0	0		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	6.311.168.260	6.358.659.538		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	144	0	0		
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	145	0	0		
135	- părți sociale	146	6.311.168.260	6.358.659.538		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147	0	0		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	1.016.301	968.480		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	364.771	487.584		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	0	0		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	11.337.952.189	16.311.133.179		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	153	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
A			B	1	2	3
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	6.311.168.260	X	6.358.659.538	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	6.311.168.260	100	6.358.659.538	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	6.311.168.260	100	6.358.659.538	100

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157	0	0	0	0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	0	0	0	0
148	- cu capital integral de stat;	159	0	0	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	160	0	0	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	161	0	0	0	0
151	- deținut de regii autonome	162	0	0	0	0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	0	0	0	0
153	- deținut de persoane fizice	164	0	0	0	0
154	- deținut de alte entități	165	0	0	0	0

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	167	0	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
			1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	0	0
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	0	0
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	0	0

	A	B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	0	0
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 123769234455 / 382234679147		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

CONSTANTIN AXINIA

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

SORINA BAICU

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.

4) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.